

Hospodaření k 31. 12. 2023 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 413x a 534x (převody mezi běžnými účty)

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
DANĚ								
- Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož.	1111	620000		620000		793068,75		127,91
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	50000		50000		67176,86		134,35
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	120000		120000		193885,77		161,57
- Daň z příjmu PO	1121	900000		1100000		1405288,82		127,75
- Daň z příjmu PO za obec	1122	202000		202000		201210		99,61
- Daň z přidané hodnoty	1211	2300000		2300000		2530903,81		110,04
- Daň z hazardních her	1381,2	30000		30000		35870,16		119,57
- Daň z nemovitosti	1511	320000		320000		322429,09		100,76
CELKEM		4542000		4742000		5549833,26		
DOTACE								
- dotace na volby Prezidenta-UZ 98008	4111	38600		28165		28165		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	74900		74900		74900		100,00
- dotace SFŽP-Výsadba stromů na Podvesnicích, UZ 90002	4113	0		245555		245555		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13013	4116	0		32000		32000		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prosp.práce-UZ 13101	4116	0		120000		120000		100,00
- dotace na dovyb.jednotky SDH obce-UZ 14004	4116	0		2500		2500		100,00
- dotace na hospodaření v lese-UZ 29031	4116	0		151424		151424		100,00
- dotace z Kraje Vysočina-Vesnice roku-Bílá stuha	4122	0		50000		50000		100,00
- dot.z kraje z POV-traktorový nosič s kontejnerem-UZ 90	4222	0		150000		150000		100,00
CELKEM		113500		854544		854544		
POPLATEK ZE PSŮ	1341	3600		3600		3760		104,44
POPLATEK Z POBYTU	1342	12000		10000		10140		101,40
PŘÍJEM Z POPLATKU ZA OBEC.SYSTÉM								
ODPAD.HOSPOD.A PŘÍJEM Z POPL.ZA						145612		
ODKL.KOMUN.ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI	1345	144100		144100				101,05
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	2500		1300		1320		101,54
CELKEM		162200		159000		160832		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z pachtovného-louky	2131	1400		1400		1476		105,43
CELKEM		1400		1400		1476		
LESNÍ HOSPODARSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	500000		229000		229707,94		100,31
- pachtovné-lesní pozemky-honební spol.	2131	500		500		528		105,60
- přijaté neinv.přísp.a náhrady-za nedodaný mat.	2324	0		0		276		
- ostatní osobní výdaje	5021		90000		1000		882	88,20
- drobný hmotný maj.-vyvětvovací pila,postřikovač	5137		25000		26000		26791	103,04
- nákup materiálu – stromky,pletivo,cervacol,konve...	5139		110000		180000		178387,5	99,10
- pohonné hmoty - benzín do pile	5156		3000		0		0	
- služby-sázení,postřik,vyžínaní, shrnování klestu	5169		72000		233000		232665,06	99,86
- opravy a udržování-opravy lesních cest	5171		0		85000		84383	99,27
CELKEM		500500	300000	229500	525000	230511,94	523108,56	99,64
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ-HOSPODA	§ 2142							
- tržby za služby	2111	450000		450000		440027		97,78
- ostatní osobní výdaje	5021		80000		80000		69932	87,42
- drobný hmotný majetek	5137		30000		30000		0	0,00
- nákup materiálu	5139		338000		338000		297748	88,09
- nájemné-lahev na plyn	5164		2000		2000		1512,5	75,63
CELKEM		450000	450000	450000	450000	440027	369192,5	82,04
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- drobný hmotný majetek-dopravní zrcadlo, sypač na zimní posyp	5137		0		16000		30652,83	191,58
- nákup materiálu – šterk, písek....	5139		30000		30000		24854,18	82,85
- nákup služeb-prohrnování,sečení	5169		20000		20000		7405,2	37,03
- opravy a udržování komunikací	5171		200000		494000		344124	69,66
CELKEM		0	250000	0	560000	0	407036,21	72,69

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		%
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VEREJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	300000		300000		339956,72		113,32
- mzdové výdaje	5011		17300		17300		18346	106,05
- SP hrazené zaměstnavatelem	5031		4300		4300		4550	105,81
- ZP hrazené zaměstnavatelem	5032		1600		1600		1651	103,19
- materiálové výdaje na opravy,čištění apod...	5139		3000		3000		5577,16	185,91
- elektrická energie	5154		90000		90000		74567,53	82,85
- služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize...	5169		200000		200000		181194,54	90,60
- opravy - elektroopravy, oprava uložení vodovodního řadu	5171		69800		173800		140655,8	80,93
- poplatek za čerpání podzemních vod	5365		25000		25000		24900	99,60
- připojení nového vrtu-dokončení	6121		84000		102300		102300	100,00
- pozemky	6130		5000		12700		12680	99,84
CELKEM		300000	500000	300000	630000	339956,72	566422,03	89,91
ODVADĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- stočné	2111	8000		8000		9570		119,63
- ost.os.výdaje-DoPP-doprac.studie	5021		10000		10000		10000	100,00
- mater.výdaje	5139		20000		20000		0	0,00
- služby školení	5167		0		0		250	
- služby-rozborů odpad.vod, deratizace	5169		10000		10000	0	16014	160,14
CELKEM		8000	40000	8000	40000	9570	26264	65,66
VODNÍ DÍLA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY	§ 2341							
- pachtovné rybníka Polňák	2131	12000		12000		12000		100,00
- drob.hm.maj.-čeření na solární pohon do Halíře	5137		0		6000		5850	97,50
- nákup mat. – násada do ryb.Halíř, poklop na čep	5139		0		15000		14861	99,07
- nákup služeb-odbahnění loviště	5169		50000		14000		5000	35,71
CELKEM		12000	50000	12000	35000	12000	25711	73,46
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		6000		6000		3540	59,00
- výdaje na knihy	5136		1000		1000		0	0,00
CELKEM		0	7000		7000		3540	50,57
VYDAVATELSKÁ ČINNOST	§ 3316							
- prodej knih	2111	0		0		369		
CELKEM		0		0		369		
OST.ZÁL.KULTURY-KRONIKAR	§ 3319							
- ostatní osobní výdaje	5021		6000		6000		6000	100,00
- služby školení	5167		2000		2000		0	0,00
CELKEM		0	8000		8000		6000	75,00
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		2000		2000		1862	93,10
CELKEM		0	2000		2000		1862	93,10
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- poplatky OSA 2023	5041		2500		2500		2480,5	99,22
- materiál na opravy a přesun na nový OÚ	5139		1000		1000		0	0,00
- rozhlasové poplatky+za službu-přesun MR	5169		600		600		540	90,00
- opravy a udržování-výměna ústředny	5171		2900		2900		1000	34,48
CELKEM		0	7000		7000		4020,5	57,44
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	§ 3392							
- nájem KD	2131	6000		6000		11500		191,67
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		3000		3000	100,00
- podlimitní TZ-branky-víceúčel.budova, el.en								
přívod ke sporáku	5123		0		44000		44161,5	100,37
- drobný hmot.majetek-promítací plátno, kotlík na polévku	5137		10000		0		0	
- nákup různého materiálu-zámková dlažba, jekl, šterk, ubrusy, elektromateriál...	5139		40000		30000		29508,65	98,36
- plyn	5153		36000		36000		33630	93,42
- elektrická energie	5154		30000		30000		31894,66	106,32
- služby-elektrorevize	5169		5000		5000		7461	149,22
- opravy a udrž.-výmalba+oprava omítek,podlah	5171		75000		58000		52760	90,97
- stavby-trámová podlaha a zateplení nad hospodou - TZ nad limit	6121		0		70000		69236,2	98,91
CELKEM		6000	206000	6000	276000	11500	271652,01	98,42

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		%
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ZALEŽITOSTI KULTURY,CIRKVI...-	§ 3399							
- odměny za užití dušev.vlastn.-OSA	5041		3400		3400		3402,5	100,07
- nákup materiálu	5139		5400		5400		1727	31,98
- nákup ostatní služeb	5169		10000		10000		0	0,00
- pohoštění - besídky, oslavy...	5175		21200		21200		27641	130,38
- věcné dary jubilantům,sv.matek,	5194		20000		20000		14607	73,04
CELKEM		0	60000	0	60000	0	47377,5	78,96
SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ a TRAVNATÉ	§ 3412							
- nájem víceúčelového hřiště	2132	0		0		1600		
- materiál-vybavení bedny na hraní....	5139		5000		5000		0	0,00
CELKEM		0	5000	0	5000	1600	0	0,00
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ	§ 3421							
- nákup materiálu-houpačky	5139		4000		4000		1168	29,20
CELKEM		0	4000		4000		1168	29,20
HOSPICE	§ 3525							
- dar na činnost Domácí hospic Vysočina	5221		2000		2000	0	2000	100,00
CELKEM		0	2000		2000		2000	100,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače...	5139		15000		15000		11667,95	77,79
- elektrická energie	5154		25000		25000		14726,2	58,90
- opravy a udržování	5171		12000		12000		6250	52,08
CELKEM		0	52000	0	52000	0	32644,15	62,78
POHREBNICTVÍ	§ 3632							
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		4617		4617	100,00
- rezerva na příspěvek na provoz hřbitova	5901		15000		0		0	
CELKEM		0	15000		4617		4617	100,00
ÚZEMNÍ ROZVOJ	§ 3636							
- konzultační, poradenské a právní služby	5166		26600		0		0	
- nákup služeb	5169		43400		0		0	
- stavby-sítě pro rodinné domy-pč.365	6121		80000		40000	0	34600	86,50
CELKEM		0	150000		40000		34600	86,50
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- platy zaměstnanců+VPP	5011		360000		548319		520579	94,94
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		0		0	
- sociální pojištění	5031		89300		128058,3		129130	100,84
- zdravotní pojištění	5032		32400		46389,7		45352	97,76
- povinné úrazové poj.	5038		1500		1500		2368	157,87
- ochranné pomůcky	5132		8000		8000		8314	103,93
- léky	5133		500		500		0	0,00
- drob.dl.maj.	5137		15000		0		0	
- materiál-na opravy, náhr. Díly....	5139		20000		20000		16804,12	84,02
- úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice	5141		18000		9000		8911	99,01
- nafta do malotraktoru	5156		25000		40000		40400	101,00
- pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.úctu	5163		2000		2000		4584	229,20
- nákup služeb-přesývání zeminy a drcení kameniva, lékařské prohlídky...	5169		10000		60000		59442,54	99,07
- opravy a udržování-traktor, malotraktor, servis	5171		10000		25000		24737,97	98,95
- cestovné	5173		1768		1768		0	0,00
- pohoštění	5175		3500		5500		5014	91,16
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		12032		15208		15208	100,00
- náhrady mezd v době nemoci	5424		0		933		993	106,43
- stavby	6121		400000		0		0	
- stroje,přístroje a zařízení-kontejner	6122		311000		63000		62920	99,87
- dopravní prostředky-traktorový nosič kontejn.	6123		0		248000		247540	99,81
CELKEM		0	1330000	0	1223176	0	1192297,63	97,48
SVOZ ODPADU	§ 372x							
- za svoz odpadů od podnikatelů-COOP,Proagro..	2111	5000		5000		6301,68		126,03
- finanční bonus za třídění-EKOKOM-§ 3725	2324	50000		50000		82749,39		165,50
- igelitové pytle § 3723	5139		7000		7000		5808	82,97
- svoz komunálního odpadu 2023	5169		160000		145000		134362,19	92,66
- svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio § 3723	5169		73000		105000		101641,85	96,80
- svoz nebezpečného odpadu § 3721	5169		3000		3000		938,69	31,29
- ostatní nakládání s odpady § 3729-kontejner	5137		100000		0		0	
CELKEM		55000	343000	55000	260000	89051,07	242750,73	93,37

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		5000		5000		0	0,00
- nákup materiálu - struna, mat.na opr..strojů	5139		20000		20000		7845,39	39,23
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		20000		20000		15550	77,75
- povinné ručení-zahradní traktůrek	5163		500		500		388	77,60
- nákup služeb-práce manitou,půjčení plošiny,								
výsadba na Podvesnicích	5169		250000		250000		247417	
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		4500		4500		0	0,00
CELKEM		0	300000	0	300000	0	271200,39	90,40
OST.ČINNOSTI SOUVYS.SE SLUŽBAMI PRO FO	§ 3900							
- VČELAŘI								
- finanční dar - Český svaz včelařů	5222		2000		2000		2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	
OST.SOC.PÉČE A POM. DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- finanční dar - BABYBOX	5222		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ	§ 4339							
- finanční dar narozeným dětem	5492		15000		10000		10000	100,00
CELKEM		0	15000		10000		10000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OBYVATEL	§ 4349							
- osatní osobní výdaje-Seniorská politika	5021		0		13000		12500	
- nákup materiálu-Seniorská politika	5139		0		13000		12969	
- nákup služeb-Seniorská politika	5169		0		12000		12340	
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM		0	1000		39000	0	38809	
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.	§ 4356							
- dotace Centru Zdislava	5339		20000		20000		20000	100,00
CELKEM		0	20000		20000		20000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREV.	§ 4379							
- fin.dar Centru zdravotně postižených	5221		1000		1000		1000	100,00
- fin. dar Linka bezpečí	5222		500		500		500	100,00
CELKEM		0	1500		1500		1500	100,00
KRIZOVÁ OPATŘENÍ	§ 5213							
- léky a zdrav.materiál	5133		3000		3000		0	
- povinná rezerva na krizové stavy	5903		0		0		0	
CELKEM		0	3000		3000		0	0,00
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní osobní výdaje	5021		4000		4000		4500	112,50
- ochranné pomůcky-hasičské boty	5132		6000		6000		5030	83,83
- časopis, noviny	5136		1000		1000		926	92,60
- nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod.	5139		4000		4000		0	0,00
- elektrická energie	5154		10000		10000		10110,87	101,11
- pohonné hmoty, olej	5156		7000		7000		3500	50,00
- havarijní pojištění	5163		9000		9000		8616	95,73
- služby-roční servis,TK DA, autobus na soutěž	5169		15000		15000		8600,8	57,34
- výdaje na věcné dary-stuha k 130. výročí SDH	5194		0		10200		10200	100,00
- finanční dar spolku SDH	5222		0		10120		10120	100,00
- projekt na rekonstrukci has.zbrojnice	6121		50000		0		0	0,00
CELKEM		0	106000	0	76320	0	61603,67	80,72
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		665000		665000		664063	99,86
- soc. poj. hrazení zaměstnavatelem	5031		123000		123000		122811	99,85
- zdrav. poj. hrazení zaměstnavatelem	5032		60000		60000		61268	102,11
- cestovné	5173		2000		2000		0	0,00
- účastnické úplaty na konference	5176		0		0		1000	
CELKEM		0	850000		850000		849142	99,90
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	§ 6118	0						
- ostatní osobní výdaje	5021		20545		20545		20545	100,00
- náhrada OSVČ	5029		1360		1360		1360	100,00
- materiálové výdaje	5139		1636		1636		1636	100,00
- plyn	5153		562		562		562	100,00
- elektrická energie	5154		325		325		325	100,00
- služby	5169		13371		3096		3096	100,00
- cestovné	5173		801		641		641	100,00
CELKEM		0	38600		28165		28165	100,00

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- nájem KD	2131	0		0		400		
- ostatní osobní výdaje-parkoviště u OÚ	5021		0		33000		32563	98,68
- knihy, tisk, brožury	5136		10000		10000		7623	76,23
- drob.hmot.maj.-průmysl.vysavač	5137		32000		32000		1799	5,62
- kancel.potřeby, materiál na opravu soklu OÚ, výstavní stojany,....	5139		18000		40000		40633,8	101,58
- plyn	5153		44000		62000		66258	106,87
- elektrická energie	5154		23000		23000		22115,83	96,16
- služby pošt	5161		4000		4000		2288	57,20
- telef. poplatky,internet	5162		12000		12000		10608,77	88,41
- služby školení a vzdělávání	5167		15000		15000		9967	66,45
- služby IT - aktual.programu, opravy PC, zpracování dat pro DTM, webhosting, antivir..	5168		32000		52000		52674,92	101,30
- nákup služeb-tisk a kopírování, služby	5169		35000		35000		42123,9	120,35
- opravy a udržování-zednické práce-sokl	5171		0		30000		28200	94,00
- členský příspěvek SMS	5179		5000		5000		4777	95,54
- stavby-parkoviště u OÚ z žulových kostek	5321		80000		160000		154746,72	
CELKEM		0	310000	0	513000	0	476378,94	92,86
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	500		49000		49794,51		101,62
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		4000		4000		3271,6	81,79
CELKEM		500	4000	49000	4000	49794,51	3271,6	
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		25000		25000		24690	98,76
CELKEM			25000		25000	0	24690	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- odvody DPH	5362		100000		100000		-19806,2	-19,81
- daň z příjmu za obec	5365		202000		202000		201210	99,61
CELKEM			302000		302000	0	181403,8	
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6401							
- ost. přijaté vratky transferů	2229	6000		6000		2500		41,67
CELKEM		6000		6000		2500		41,67
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ	§ 6402							
- ost. přijaté vratky transferů	5364	0	8100		8100		8100	100,00
CELKEM		0	8100	0	8100	0	8100	100,00

		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy po konsolidaci		6157100	6872444	7753965,5
Výdaje po konsolidaci		5768200	6373878	5739528,22
Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)		388900	498566	2014437,28
<i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>	<i>8124</i>	<i>-388900</i>	<i>-583284</i>	<i>-583280,00</i>
<i>Investice do Monetiky (zhodnocení vol.fin.prost.)</i>	<i>8118</i>			<i>-2000000,00</i>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. úbytek na BÚ mezi 1.1.2023-31.12.2023</i>	<i>8115</i>	<i>0</i>	<i>84718</i>	<i>568842,72</i>
Celkem financování 8xxx		-388900	-498566	-2014437,28

mínusem je přebytek, plusem je schodek

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	4488554,48	3069741,97	-1418812,51
Stav na účtu u ČNB-dotace	1857732,07	704035,47	-1153696,60
Stav na běžném účtu u Monety Bank	0	6353,82	6353,82
Stav na spořicí účtu u Monety Bank	0	1990950,21	1990950,21
Stav na fondu Vodovodu	199872,51	223939,87	24067,36
CELKEM na bankovních účtech	6546159,06	5995021,34	-551137,72
Pokladna k 31.12.2023 (hlavní+hospoda)	92790	75085	-17705,00
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	6638949,06	6070106,34	-568842,72
Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště	583280	0	-583280,00

úvěr doplacen

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Stav na Podílovém fondu MONETIKA - reálná hodnota 0 2031694,2
(investice 31.7.2023 2 mil. Kč, úrokový výnos 31394,16 Kč)

CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY VČETNĚ MONETIKY 8 026 715,50

Vyvěšeno: 12. 6. 2024, i na elektronické úřední desce
Vpracoval: Tulisová Pavlína 10.6.2024

Sejmuto:

Schváleno: